

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091299114001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 71029

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; etc.) and Value (133.321,80; 369.710,29; etc.)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 594.498,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.) and Value (14.619,30; 30.029,74; etc.)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 73.911,15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 73.911,15

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.) and Value (-; -; etc.)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description (CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCOBRABLES; etc.) and Value (-; 93.500,00; etc.)

TOTAL OTROS ACTIVOS 94.806,84

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 763.216,42

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; etc.) and Value (-; 7.243,79; etc.)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 586.036,15

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; etc.) and Value (-; 7.713,90; etc.)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7.713,90

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Value (25.000,00; -)

TOTAL PASIVO DIFERIDO 25.000,00

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description (INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS) and Value (-; -)

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 618.750,05

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO) and Value (7.000,00)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

(-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 11.800,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 301,38

RESERVA DE CAPITAL 14.202,89

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 44.777,86

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797 72.180,20

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 144.466,32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+508 763.216,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

Firma Representante Legal: AENE JAIL R.

Firma Contador: Nicolas Osorio

NOMBRE: AENE JAIL R. NOMBRE: Nicolas Osorio

C.I. No.: 0905425260 RUC No.: 0906574917001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7.359,17

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.) and Value (651.069,34; 82.924,76; etc.)

TOTAL INGRESOS 739.168,37

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.) and Value (-; -; etc.)

TOTAL COSTO DE VENTAS -

750 COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.) and Value (-; -; etc.)

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 78.981,06

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 825.067,12

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 72.180,20

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797 72.180,20

PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) EN EL PAIS 101,50

(-) EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC -

(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 60.871,70

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 14.212,93

(-) ANTICIPO PAGADO 1.921,41

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.239,45

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7.048,07

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 1.367,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7.048,07

INTERES POR MORA 99,66

MULTAS 711,44

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7.359,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 4 columns: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA